

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: **OLIMPIA**  
 Poder: **EXECUTIVO**  
 Órgão: **INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

Exercício: **2024**  
 Mês: **BALANÇO**

<b>RECEITA</b>		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	38.542.067,59	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.542.067,59	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	38.542.067,59
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>75.048.095,52</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>Inscritos no período</b>	<b>10.232,52</b>	
01.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.966,83	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.265,69	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
<b>Inscritos no período</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>		
<b>Recebidos no período</b>	<b>5.485.855,96</b>	
	5.485.855,96	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>Conforme Anexo 13-A</b>	<b>126.828.658,44</b>	<b>132.324.746,92</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa		

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: **OLIMPIA**  
 Poder: **EXECUTIVO**  
 Órgão: **INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

Exercício: **2024**  
 Mês: **BALANÇO**

<b>RECEITA</b>			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
<b>Bancos c/Movimento</b>	<b>0,00</b>		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>186.142.143,45</b>	<b>186.142.143,45</b>	
1.1.4.4.1.01.02.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	21.494.706,31		
1.1.4.4.1.01.05.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	86.642.153,56		
1.1.4.4.1.01.12.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	22.763.890,76		
1.1.4.4.1.01.15.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	34.874.150,42		
1.1.4.4.1.02.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	6.598.885,14		
1.1.4.4.1.02.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	4.079.783,71		
1.1.4.4.1.04.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	12.266.007,56		
1.1.4.4.1.04.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	6.906.576,26		
1.1.4.4.1.11.05.000 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	16.829,55		
1.1.4.9.1.01.11.000 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	(9.500.839,82)		
<b>TOTAL</b>			<b>432.057.053,48</b>

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: **OLIMPIA**  
 Poder: **EXECUTIVO**  
 Órgão: **INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

Exercício: **2024**  
 Mês: **BALANÇO**

<b>DESPESA</b>		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	35.004.916,93	
01.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.059.935,45	
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.944.981,48	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natura	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	35.004.916,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Liquidados no período	1.136,33	
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	236,03	
3.3.90.40.16 - SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	600,00	
3.3.91.40.00 - Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	300,30	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>		
Restituições no período	5.496.230,93	
2.1.8.8.1.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.242.529,46	
2.1.8.8.3.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	1.253.426,41	
2.1.8.8.5.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	275,06	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	187.041.138,20	192.538.505,46

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: **OLIMPIA**  
 Poder: **EXECUTIVO**  
 Órgão: **INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO**

Exercício: **2024**  
 Mês: **BALANÇO**

<b>DESPESA</b>		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa		
Bancos c/Movimento		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>204.513.631,09</b>	<b>204.513.631,09</b>
1.1.4.4.1.01.02.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	19.459.871,89	
1.1.4.4.1.01.05.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	96.443.413,16	
1.1.4.4.1.01.12.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	22.444.475,66	
1.1.4.4.1.01.15.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	43.911.790,32	
1.1.4.4.1.02.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	6.283.817,58	
1.1.4.4.1.02.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	3.353.782,10	
1.1.4.4.1.04.01.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	12.266.007,56	
1.1.4.4.1.04.11.000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	7.219.199,39	
1.1.4.4.1.11.05.000 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	21.084,31	
1.1.4.9.1.01.11.000 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	(6.889.810,88)	
<b>TOTAL</b>		<b>432.057.053,48</b>